



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária realizada em 20 de Dezembro de 2019 (aprova a Política de Investimentos para 2020) Aprova contas dos meses de outubro e novembro de 2019)

Às 09h30min, do dia 20 do mês de dezembro, do ano de 2019, no Plenário “Primo Guidoni”, da Câmara Municipal de Sertãozinho, reuniu-se o Conselho de Administração do SERTPREV, com as presenças dos seguintes conselheiros Vanderlei Moscardini de Oliveira-Presidente, Renan Ramos Urizzi, Alessandra Ap. Capelin de Souza, Alcino Silva, Flávia Rúbia Colloca Santana, Ivanete Aparecida Vitorino, Devani José de Souza e Uindsor Aparecido de Souza – Diretor Administrativo Financeiro. Justificaram a ausência a Conselheira Titular Elizabeth Aparecida Schiavinato. Abertos os trabalhos, o Presidente do Conselho agradece a presença de todos e dá início à Ordem do Dia, cujo teor foi levado ao conhecimento prévio dos Conselheiros através da convocação enviada por meio eletrônico, justificando a necessidade nesta Reunião da apreciação da Política de Investimento do Sertprev para o ano de 2020. **1 – Apreciação e Votação da Política de Investimentos para 2020.** O Sr. Presidente usou da palavra para explicar que a Política de Investimentos estabelece a forma de gerenciamento dos investimentos e desinvestimentos dos recursos financeiros. Nela foram inseridas as normas e diretrizes referentes à gestão dos recursos financeiros do RPPS com base na Lei nº 1671/2000 de 31 de janeiro de 2000, na Resolução CMN Nº 3.922 de 25 de novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN Nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, pela Resolução CMN Nº 4.695, de 27 de novembro de 2018 e pela Portaria MPS 519, de 24 de agosto de 2011 e alterações decorrentes pelas Portarias MPS nº 170/2012, MPS nº 440/2013, MPS nº 65/2014 e MPS nº 300/2015, levando em consideração os princípios de risco, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. A Política de Investimentos traz em seu contexto principal os limites de alocação em ativos de renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e no exterior, em consonância com a legislação vigente. Além destes limites, vedações específicas visam dotar os gestores de orientações quanto à alocação dos recursos financeiros em produtos e ativos adequados ao perfil



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

e às necessidades atuariais, buscando manter o equilíbrio econômico-financeiro entre o ativo e passivo, do RPPS. Por isso, a Política de Investimentos deve ser elaborada anualmente, podendo ser revista e alterada durante o decorrer do ano de 2020, conforme entendimento conjunto da Administração do Sertprev, Comitê de Investimentos ou Conselho de Administração. A vigência desta Política de Investimentos compreende o período entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020. Feitas as explicações iniciais sobre os fundamentos da Política de Investimentos, foi passada a palavra para o Diretor Administrativo e Financeiro do Sertprev para apresentar a Política de Investimentos do Sertprev para 2020. A minuta foi disponibilizada via plataforma eletrônica e juntamente com o texto, as propostas de: (i) alocação estratégica de acordo com o perfil do RPPS, (ii) os parâmetros de risco dos segmentos de renda fixa e renda variável e (iii) o valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, segundo exigência da Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018. Em seguida da apresentação pelo Sr. Uindsor, foi colocado em votação a Política de Investimentos para o exercício de 2020, sendo APROVADA pela unanimidade dos conselheiros presentes.

2 - Investimentos nos meses de Outubro e Novembro/2019: No mês de Outubro/2019 o total de rendimentos líquidos (fundos que tiveram rentabilidade positiva menos fundos que tiveram rentabilidade negativa), conforme relatórios da PAR Engenharia Financeira – os retornos foram de R\$ 5.385.913,87 (cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e treze reais e oitenta e sete centavos). O Conselho considera aprovado os investimentos do mês de Outubro/2019. Informamos que obtivemos no mês um ganho de 223,89 % da meta. – **INVESTIMENTOS NO NOVEMBRO/2019:** O total de rendimentos líquidos no mês de novembro/2019 (fundos que tiveram rentabilidade positiva menos fundos que tiveram rentabilidade negativa), conforme relatórios da PAR Engenharia Financeira – os retornos foram de R\$ - 1.391.980,44 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos). O Conselho considera aprovado os investimentos do mês de novembro/2019. Informamos que obtivemos no mês uma variação negativa de 32,45% da meta.

3 - Contas dos meses de Outubro e Novembro/2019:
OUTUBRO/2019: Receita de R\$ 9.488.513,00 (nove milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e treze reais). A Despesa no mês de OUTUBRO/2019 foi de R\$ 2.837.984,64 (dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Saldo Bancário de R\$ 427.032.699,27 (quatrocentos e vinte e sete milhões, trinta e



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP
Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos). O Conselho considera aprovadas as contas do mês de OUTUBRO/2019. 3.1 NOVEMBRO/2019: Receita de R\$ 3.007.326,69 (três milhões, sete mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos). A Despesa no mês de NOVEMBRO/2019 foi de R\$ 2.863.882,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos). Saldo Bancário de R\$ 427.186.311,18 (quatrocentos e vinte e sete milhões, cento e oitenta e seis mil, trezentos e onze reais e dezoito centavos). O Conselho considera aprovadas as contas do mês de NOVEMBRO/2019. **4- Projeto de fixação da Taxa de Administração do Sertprev:** O Executivo Municipal enviará para a apreciação da Câmara Municipal, projeto de lei fixando a taxa de administração, utilizada para custear as despesas administrativas do Instituto durante o exercício. A proposta do Senhor Prefeito Municipal foi 1,2%(um vírgula dois por cento), sendo o limite legal de 2%(dois por cento). Com isso, o Executivo Municipal reduziria o repasse atual de custeio de 17,20% para 16,4%, pois a economia de 0,8% seria deduzida do percentual recolhido atualmente pelo Município. Depois de discutir sobre o assunto, os conselheiros presentes aprovaram a proposta de fixação da Taxa de Administração em 1,2%. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu novamente a presença de todos encerrou a reunião. Eu, Ivanete Aparecida Vitorino – secretariei a reunião e transcrevi a presente ata que segue assinada abaixo por todos:

Vanderlei Moscardini de Oliveira – Presidente _____

Uindsor Aparecido de Souza - Diretor Financeiro e Administrativo _____

Renan Ramos Urizzi _____

Alessandra Ap. Capelin de Souza _____

Alcino Silva _____

Flávia Rúbia Colloca Santana _____

Ivanete Aparecida Vitorino _____



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

Devanil José de Souza